

Presseinformation

Robus Capital startet den Robus Short Maturity Fund

- **Neuer Robus UCITS Fonds investiert in kurzlaufende Qualitätsanleihen von europäischen Unternehmen**
- **Qualitäts-Anleihen gewinnen im neuen Zinsumfeld an Attraktivität**
- **Fokussiertes Portfolio mit erstrangig und besicherten Anleihen aus drei Segmenten reduziert Korrelation und bietet Liquidität**

Frankfurt am Main, 12. Juli 2023. Der deutsche Fremdkapitalinvestor Robus Capital ergänzt das Produktangebot mit dem Robus Short Maturity Fund (ISIN LU2613835862 (Retail) / LU2613836167 (Class S) / LU2613836084 (Class CI). Fondsmanager Benjamin Noisser investiert für den neuen UCITS-Fonds hauptsächlich in Investmentgrade- und Cross-Over-Anleihen von europäischen Unternehmen mit kurzen Restlaufzeiten von rund zwei Jahren. Auf taktischer Ebene werden Hochzinsanleihen und Mid Market Bonds ergänzt. Damit strebt das Robus Team eine Zielrendite von 1,5 bis 2,5 Prozent über dem 3-Monats-Euribor p.a. für die Fondsanleger an.

„Mit dem Fonds möchten wir das Kundenbedürfnis nach reduzierten Kreditrisiken, geringerer Volatilität und berechenbaren Renditeerwartungen über dem Euribor im Rahmen eines Sondervermögens erfüllen“, sagt Dieter Kaiser, Geschäftsführer bei Robus Capital. Aktuell seien es insbesondere Family Offices, Asset Manager und Vermögensverwalter, die nach Alternativen zur Liquiditätsoptimierung suchen. „Noch vor fünf Jahren wären diese Ziele mit Qualitätsanleihen von durchschnittlich BB-Grade nicht umsetzbar gewesen. Aber mit dem Comeback der Zinsen ist dieses Segment interessant geworden. Wir kennen und verstehen die europäischen Anleiheemittenten, denn sie stehen seit über einem Jahrzehnt im Fokus unserer Analysen.“

„Wir investieren grundsätzlich nur in Anleihen von gesunden Unternehmen, die wir kennen und bei denen eine Refinanzierung bevorsteht oder eine frühzeitige Rückzahlung erwartet wird“, ergänzt Noisser. „Transparenz ist das oberste Gebot, deswegen findet man beispielsweise keine Corporates aus sehr komplexen Sektoren wie Banken, Immobilien oder Versicherungen in unseren Portfolios.“ Das Fondsvermögen des Robus Short Maturity Fund wird über 40 bis 60 Positionen aus den drei Segmenten

„Investment Grade- & Crossover-Anleihen“, „High Yield-Anleihen“ und „Mid Market Bonds“ gestreut. Das reduziere einerseits die Korrelation zum Hochzinsmarkt und stelle andererseits die Liquidität sicher.

Wie bereits bei den älteren Publikumsfonds von Robus Capital fungiert die Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. in Luxembourg als Kapitalverwaltungsgesellschaft. Wendelin Schmitt, Mitglied des Vorstandes der Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A., sagt: „In der aktuellen Zeit ist viel Sensibilität und Erfahrung vonnöten, um Gelder im gegenwärtigen Zinsumfeld zwischen Risiken und dem unverändert hohen Renditebedarf zu navigieren. Robus ist gerade hier ein absoluter Spezialist mit umfassender Expertise im mittelständischen Anleihemarkt. Wir freuen uns daher besonders, dass wir mit der vielversprechenden neuen Strategie auch unsere gemeinsame, langjährige Zusammenarbeit am Fondshub Luxemburg fortsetzen können.“

Robus Capital hat das eigene Team in Frankfurt in den vergangenen Monaten mit sechs neuen Mitarbeitern fast verdoppelt, um dem steigenden Kundeninteresse und den neuen Chancen an den Anleihemärkten gerecht zu werden. Die Zielrenditen der beiden ersten liquiden Anleihefonds von Robus Capital, der Robus Credit Opportunities Fund und der Robus Mid-Market Value Bond Fund, wurden Ende 2022 um jeweils 3 Prozent p.a. für die kommenden drei Jahre angehoben.

+++++++

Über Robus Capital

Robus Capital wurde im Jahr 2011 als institutioneller Asset Manager, der auf öffentlich gehandelte und private Unternehmensanleihen und -darlehen spezialisiert ist, gegründet. Heute verwaltet Robus Capital aus Büros in Frankfurt und London heraus ein Anlagevolumen von über 1 Mrd. EUR. Robus Capital verwaltet mehrere Spezialfonds und einen Publikumsfonds. Den Investitionsschwerpunkt stellen Fremdkapital-Instrumente von mittelständischen Firmen wie Anleihen, syndizierte Darlehen und Schuldscheindarlehen dar. Institutionelle Investoren (Versicherungen, Stiftungen, Versorgungswerke oder Familienvermögen), welche häufig selbst einen unternehmerischen Hintergrund haben, stellen die wesentliche Kundengruppe von Robus Capital dar. Investitionen können sowohl über den Primär- als auch den Sekundärmarkt erfolgen und investiert wird auch in Spezialsituationen, die sehr komplex sind und eine eingehende Analyse bedingen. Der regionale Fokus von Robus Capital ist Europa und insbesondere die deutsch-sprachigen Länder, BeNeLux und Skandinavien.

Stand: Juli 2023

Diese Presseinformation richtet sich ausschließlich an Medienvertreter.